

**华东建筑集团股份有限公司**  
**2020年第三次临时股东大会材料**

**2020年9月15日**

## 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《华东建筑集团股份有限公司章程》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，请提前填写《股东大会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。

四、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式表决。

五、根据中国证监会的有关规定，公司向参加本次股东大会现场会议的股东发放礼品。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

# 华东建筑集团股份有限公司

## 2020年第三次临时股东大会会议程

会议时间：2020年9月15日下午2时

会议地点：上海市静安区石门二路258号现代设计大厦

二楼会议中心二号会议室

现场会议议程：

一、宣布会议开始

宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括  
股东代理人）人数、持有和代表的股份数

二、宣读议案

1、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

2、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

3、《关于选举公司第十届监事会成员的议案》

三、审议与表决

四、股东代表发言

五、宣布大会现场表决结果（大会决议）

六、宣读法律意见书

七、大会结束

**华东建筑集团股份有限公司**  
**2020年第三次临时股东大会材料目录**

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 .....	4
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 .....	7
3、关于选举公司第十届监事会成员的议案 .....	10

## 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》规定，华东建筑集团股份有限公司董事会已届满需要换届改选。为使董事会换届改选工作进行顺利，第九届董事会提名委员会按照《公司章程》及有关规定，就第十届董事会非独立董事候选人的推荐和产生做了前期工作。经公司控股股东上海现代建筑设计(集团)有限公司和股东上海国盛(集团)有限公司提名推荐，董事会提名委员会对候选人任职资格进行了逐一审查并审核通过，并经第九届董事会第四十九次会议审议通过，现将第十届董事会非独立董事候选人名单提交股东大会。

**第十届董事会非独立董事候选人：**

顾伟华、沈立东、屠旋旋、王玲【王玲为职工代表大会选举产生的职工董事，按规定可直接进入董事会】

此议案实行累积投票制选举，请各位股东审议并选举表决。

注：上述候选人简历附后

华东建筑集团股份有限公司  
董事会

二〇二〇年九月十五日

### 顾伟华先生简历

顾伟华，男，1965年3月出生，汉族，全日制研究生，工学博士，教授级高级工程师，1989年3月参加工作，1996年7月加入中国共产党。曾任上海市市政局总工程师，上海申通地铁集团有限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司总裁、党委副书记。现任华东建筑集团股份有限公司董事长、党委书记。

### 沈立东先生简历

沈立东，男，1968年1月出生，汉族，全日制大学本科，建筑学学士，教授级高级工程师，1990年7月参加工作，1995年2月加入中国共产党。曾任华东建筑集团股份有限公司副总经理、党委副书记、副总建筑师，上海现代建筑设计（集团）有限公司总经理，上海建筑设计研究院有限公司董事长（兼）。现任华东建筑集团股份有限公司总经理、党委副书记。

### 屠旋旋先生简历

屠旋旋，男，1973年8月出生，经济学学士，经济师。1993年7月至2019年1月期间，曾先后在中国银行上海市分行、中国东方资产管理公司上海办事处任职，在上海大盛资产有限公司资产管理部主持工作，担任上海国盛（集团）有限公司资产管理中心副主任，上海国盛集团资产有限公司总裁助理、党委委员、副总裁，上海市国资委产权处副处长（挂职）。自2017年3月起担任上海正浩资产管理有限公司董事长；自2007年8月至2020年3月任东兴证券股份有限公司董事。自2020年3月起担任上海国盛（集团）有限公司资本运营部总经理。

## 王玲女士简历

王玲，女，1975年11月出生，1997年7月参加工作，大学学历，同济大学环境工程给排水工程专业，高级政工师。曾任上海建筑设计研究院有限公司工会副主席；华东建筑设计研究院有限公司现代都市建筑设计院党委书记助理、副书记、纪委书记、工会主席等职。现任上海现代建筑设计（集团）有限公司工会主席；华东建筑集团股份有限公司工会主席、职工董事；华东建筑设计研究院有限公司工会主席、职工董事。

## 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》规定，华东建筑集团股份有限公司董事会已届满需要换届改选。为使董事会换届改选工作进行顺利，第九届董事会提名委员会按照《公司章程》及有关规定，就第十届董事会独立董事候选人的推荐和产生做了前期工作。经公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司提名推荐，董事会提名委员会对候选人任职资格进行了逐一审查并审核通过，并经第九届董事会第四十九次会议审议通过，现将第十届董事会独立董事候选人名单提交股东大会。

**第十届董事会独立董事候选人：**

**卓福民、朱建弟、盛雷鸣**（已经上海证券交易所审核无异议）。

此议案实行累积投票制选举，请各位股东审议并选举表决。

注：上述候选人简历附后

华东建筑集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十五日



## 卓福民先生简历

卓福民，男，1951年11月出生，1968年参加工作，高级经济师。曾任上海市政府经济体制改革办公室主任助理、处长；上海实业集团有限公司执行董事；上海实业控股有限公司行政总裁（CEO）；祥峰中国投资公司董事长兼行政总裁；科星创投董事长、纪源资本管理合伙人等职。现任源星资本董事长/管理合伙人、现任中国总会计师协会副会长兼民营分会执行会长，中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会委员、法制工作专业委员会联席主席、地方协会专业委员会联席主席，上海市国际股权投资基金协会联席理事长，上海创投协会副会长，新沪商联合会轮值主席，上海宁波商会执行会长等；国药控股股份有限公司、上置集团有限公司独立非执行董事；碧生源控股有限公司非执行董事；大全新能源有限公司、分众传媒信息技术股份有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司、大众交通（集团）股份有限公司、华东建筑集团股份有限公司独立董事。

## 朱建弟先生简历

朱建弟，男，1965年2月出生，1986年参加工作，正高级会计师。曾任上海立信会计学院教师、上海立信会计师事务所有限公司主任会计师、董事长等职。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、董事长、主任会计师。全国人大代表，中国注册会计师协会常务理事、上海注册会计师协会会长、财政部内部控制委员会委员、上海证券交易所上市委员会委员、上海市人大代表。华东建筑集团股份有限公司独立董事。

## 盛雷鸣先生简历

盛雷鸣，男，1970年3月出生，1993年7月参加工作，博士研究生。曾任上海市律师协会会长等职。现任北京观韬中茂（上海）律师事务所高级合伙人律师，兼任中华全国律师协会副会长，上海市信息法律协会会长等职，并担任青岛啤酒股份有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司、国药集团药业股份有限公司、上海新华传媒股份有限公司、华东建筑集团股份有限公司独立董事。

### 议案三

## 关于选举公司第十届监事会成员的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》规定，华东建筑集团股份有限公司监事会已届满需要换届改选。经公司控股股东上海现代建筑设计(集团)有限公司提名推荐，并经公司第九届监事会第三十三次会议对候选人任职资格进行了逐一审查并审核通过，现将第十届监事会监事候选人名单提交股东大会。

**第十届监事会监事候选人：**

黄小路、周青、夏明、姜凯耀（夏明、姜凯耀为职工代表大会选举产生的职工监事，按规定可直接进入监事会）

此议案实行累积投票制选举，请各位股东审议并选举表决。

注：上述候选人简历附后

华东建筑集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年九月十五日

### 黄小路先生简历

黄小路，男，1960年10月出生，汉族，全日制大学毕业，工学学士、法学学士。1982年7月参加工作，1996年6月加入中国共产党。曾任上海出入境检验检疫局副局长、市场监管工作党委副书记、市质量技术监督局局长、党组书记。现任上海机场（集团）有限公司、华东建筑集团股份有限公司监事会主席，上海市政协社会与法制委员会副主任等职务。

### 周青先生简历

周青，男，1962年6月出生，汉族，工商管理硕士。1976年12月参加工作，1981年8月加入中国共产党。曾任中共上海市委组织部机关党委主任科员、办公室主任科员、经济干部处副处级调研员。上海中星（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。现任华东建筑集团股份有限公司监事、上海房地集团有限公司董事。

### 夏明先生简历

夏明，男，1964年11月出生，汉族，大学，审计师。1984年7月参加工作，1997年12月加入中国共产党。曾任上海现代建筑设计（集团）有限公司投资部主任，审计室主任。现任华东建筑集团股份有限公司审计室（监事会办公室）主任兼监事会秘书。华东建筑集团股份有限公司职工监事。

## 姜凯耀先生简历

姜凯耀，男，1983年4月出生，汉族，全日制研究生，管理学硕士，经济师。2009年7月参加工作，2001年6月加入中国共产党。曾任华东建筑集团股份有限公司团委书记、工会副主席兼工团办公室副主任。现任华东建筑集团股份有限公司投资部副主任（主持工作）、团委书记、工会副主席兼工团办公室副主任。